

平成27年度

# 事業計画書

社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

## 目 次

---

事業方針	2
重点推進項目	2
事業実施計画	3
資金収支予算書（全体総括表）	8
事業区分：社会福祉事業	10
事業区分：公益事業	11
拠点区分：法人在宅事業	13
拠点区分：施設通所介護事業	15
拠点区分：社会福祉センター事業	17
サービス区分：法人本部事業	19
サービス区分：受託事業	21
サービス区分：訪問介護サービス事業	22
サービス区分：居宅介護支援事業	24
サービス区分：施設介護サービス事業	25
サービス区分：通所介護サービス事業	28
サービス区分：福祉センター運営事業	30

---

---

## 事業方針

---

---

近年の福祉を取り巻く環境は、少子・高齢社会の一層の進展や人口減少、ひとり暮らし高齢者や高齢夫婦のみ世帯の増加など家族形態の変容による家族内の見守りや介護機能の低下、地域連帯感の希薄化によるコミュニティの脆弱化が危惧される中で、生活困窮、孤独死、消費者被害など、地域からの孤立を起因とする様々な生活課題が現れ、その問題が多様化、深刻化しています。

また、厚岸町において危惧される地震・津波をはじめ、全国的にも異常気象ともいえる自然災害に対する災害時支援のあり方や、従来の制度や法の枠組みの中では十分に対応できない制度の狭間への取り組みなど、社会福祉協議会の役割の重要性が今まで以上に問われています。

このような状況のもと、当会の5ヵ年計画である「第5期地域福祉実践計画」に基づき、地域福祉の中核的役割を担い、住民参加、協働による地域での支えあいや災害時・緊急時の支援にかかる事業を推進しながら、福祉コミュニティの形成を図っていくとともに、町と社協が両輪となって福祉のまちづくりを推進していくために、行政の地域福祉計画と連動した次期地域福祉実践計画の策定準備をとり進めてまいります。

各種事業の取り組みでは、従来からの地域福祉事業を継続・発展させ、身近な交流とふれあいの場であるサロン活動の普及支援、迅速な災害ボランティアセンター設置を見据えたボランティアセンター機能の充実、認知症をはじめとする判断能力が不十分な方を対象とした新たな権利擁護への取り組みを行います。

介護保険事業では、制度改正により厳しさを増す「特別養護老人ホーム」「在宅老人デイサービスセンター」の指定管理と、従来からの「訪問介護事業」「居宅介護支援事業」運営において、一体的な経営を確立し、効率的かつ効果的で適切な事業経営に努め、地域に開かれた利用者本位で信頼される質の高い福祉サービスを実施します。

以上のことを基本にして、平成27年度の事業推進にあたっては、次のことを重点推進項目として、町民のみなさんをはじめ行政や各団体、企業等のご理解とご協力をお願いしながら「ともに支えあう福祉のまちづくり」を目指して積極的に事業を実施して参ります。

---

---

## 重点推進項目

---

---

- 1 法人組織機構の充実と財政基盤の確保
- 2 介護保険事業（施設・通所・訪問・居宅介護支援）の一体的経営の確立
- 3 地域支えあい活動の発展と災害ボランティア体制づくり
- 4 日常生活自立支援事業を活用した権利擁護の推進
- 5 次期地域福祉実践計画策定にむけた適切なニーズ把握

# 事業実施計画

## 1 法人在宅事業（社会福祉事業）

地域福祉を推進する中核的団体として、適切な会務の運営や財務管理、積極的な情報公開などに努め、健全な法人運営、事業経営を進め、福祉推進事業では、関係福祉団体との連携を密にし、地域住民の積極的な参加を呼びかけ、住民主体による様々な福祉事業の推進を図り、地域の福祉課題の研究・検討を行います。

受託事業では、行政が行う公的制度に基づくサービスを積極的に受託実施します。

訪問介護サービス事業では、介護保険法と障害者総合支援法に対応した経営とサービスの質の向上に積極的に取り組み、ホームヘルパー一人一人が専門性をもって訪問介護サービスを提供します。

居宅介護支援事業では、主任介護支援専門員を配置し特定事業所指定を継続し、常に利用者の立場で公正中立なケアマネジメントの質の向上と経営の安定に努めます。

(1) 法人本部事業	<p><b>〔法人運営事業関係〕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 理事、監事、評議員の開催</li> <li>・ 部会・委員会の開催</li> <li>・ 役職員の各種研修会への参加</li> <li>・ 総括的な財務管理</li> <li>・ あっけし地域福祉実践ぷらん（第5期）の推進</li> <li>・ 次期地域福祉実践計画にかかるニーズ調査（アンケート）</li> <li>・ 福祉団体等への支援（助成、団体事務）</li> <li>・ 広報活動（広報誌の発行・ホームページ更新）</li> <li>・ 各種事業PRチラシ発行</li> <li>・ 新たな地域福祉事業の研究・検討</li> </ul> <p><b>〔福祉推進事業関係〕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域支えあいネットワーク会議の開催</li> <li>・ 緊急情報キット「かけはし」の活用（更新・推進）</li> <li>・ たすけあいチーム実践地区の推進と助成</li> <li>・ 地域ワークショップの企画実施</li> <li>・ 地域福祉研修会の企画実施</li> <li>・ 新たなサロン活動への取組み支援</li> <li>・ ふらっとニコニコ広場の企画実施</li> <li>・ ふれあい会食会の企画実施（月1回）</li> <li>・ チャリティーパークゴルフ大会の企画実施</li> <li>・ チャリティービアパーティーの企画実施</li> <li>・ 障害者（児）ふれあいフェスティバルへの協力</li> <li>・ 共同募金運動（赤い羽根、歳末）への協力</li> <li>・ 福祉関係団体の事務受託業務（老連・共募・身障・遺族）</li> </ul> <p><b>〔福祉サービス利用援助事業関係〕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日常生活自立支援事業（権利擁護）の推進</li> </ul> <p><b>〔ボランティアセンター運営事業関係〕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ボランティア活動の発掘・推進</li> </ul>
------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ボランティアセンター運営委員会の開催</li> <li>・ ボランティア養成講座の企画実施</li> <li>・ 災害ボランティアへの取り組み（炊き出し訓練）</li> <li>・ 災害ボランティアセンター推進連絡会の設置開催</li> <li>・ ファミリーサポート事業の継続・推進</li> <li>・ ボランティア愛ランド参加への支援</li> <li>・ ボランティアだよりの発行</li> </ul> <p><b>〔生活福祉資金貸付事業〕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 制度の周知と貸付事務及び償還指導</li> <li>・ 道社協並びに民生委員との連携と連絡調整</li> </ul> <p><b>〔低所得者資金貸付事業〕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 独自貸付事業（1件50,000円以内の無利子貸付）</li> <li>・ 貸付援助による生活向上と意欲の助長促進</li> </ul>
(2) 受託事業	<p><b>〔外出支援サービス事業〕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般車両による移動が困難な高齢者等の病院への送迎</li> </ul> <p><b>〔福祉バス運行管理事業〕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 福祉バスの運行及び利用申請の適切な管理</li> </ul> <p><b>〔福祉相談事業〕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中央福祉相談所の開設 年6回</li> <li>・ 地区福祉相談所の開設・充実 随時（民生委員依頼）</li> <li>・ 法律相談所の開設（弁護士による相談）年3回</li> </ul> <p><b>〔介護予防普及啓発事業〕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 元気いきいき教室の企画実施</li> </ul> <p>（湖南地区：2クール12回、湖北地区：2クール12回 計24回）</p> <p><b>〔ハートコール事業〕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ボランティアによる定期的な電話コミュニケーション</li> </ul>
(3) 訪問介護サービス事業	<p><b>〔訪問介護事業（介護予防含む）〕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 訪問介護事業（身体・生活・通院乗降）【対象：要介護1～5】</li> <li>・ 介護予防訪問介護事業【対象：要支援1～2】</li> <li>・ サービス提供責任者の資質向上</li> <li>・ 介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供</li> <li>・ 利用者アンケート、職員スキルアップ調査の実施</li> </ul> <p><b>〔障害福祉サービス事業〕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 障害福祉サービス（居宅介護・重度訪問介護・同行援護）【対象：区分認定1～6】※訪問介護事業と併用</li> </ul> <p><b>〔生活管理指導員派遣事業（受託事業）〕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護保険非該当高齢者のうち社会生活が困難な方の日常生活を指導、援助（ヘルパー派遣）※訪問介護事業と併用</li> </ul>
(4) 居宅介護支援事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護保険に係るケアマネジメント業務（介護・予防）</li> <li>・ 介護保険に関する相談業務</li> <li>・ 主任介護支援専門員の配置</li> <li>・ 職員の研修充実と質の高いサービスの提供</li> <li>・ 利用者アンケート、職員スキルアップ調査の実施</li> </ul>

## 2 施設通所介護事業（社会福祉事業）

指定管理者として「特別養護老人ホーム心和園」「在宅老人デイサービスセンター」を運営管理、事業経営を各種制度に遵守して適切な介護老人福祉施設サービスに努めます。

施設介護サービス事業では、入所者の意思及び人格を尊重し、家族、地域及びボランティア等との結び付きを重視した地域密着型の運営を図り、行政、居宅介護支援事業者、介護保険サービス提供事業者、他の介護保険施設、その他の保健医療サービス又は福祉サービス提供者との連携を進めます。

通所介護等サービス事業では、必要な日常生活上の世話、機能訓練及びレクリエーションや利用者の社会的孤立感の解消と利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減が図られるサービスを提供します。

<p>(1) 施設介護サービス事業</p>	<p><b>【特別養護老人ホーム心和園（介護老人福祉施設）】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護老人福祉施設サービス【対象：要介護１～５】</li> <li>    ※多床室５０名</li> <li>・ 各種加算算定への取組み</li> <li>・ ナースコール更新整備</li> <li>・ 介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供</li> </ul> <p><b>【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ユニット型介護老人福祉施設サービス【対象：要介護１～５】</li> <li>・ 地域密着型サービス運営推進会議の設置・開催</li> <li>    ※２ユニット（１ユニット９名）</li> </ul> <p><b>【短期入所生活介護事業（介護予防含む）】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 短期入所（ショートステイ）サービス【対象：要介護１～５】</li> <li>・ 介護予防短期入所（ショートステイ）サービス【対象：要支援１～２】</li> </ul> <p><b>【障害福祉サービス事業（短期入所）】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 障害福祉サービス（短期入所）【対象：区分認定１～６】</li> </ul> <p><b>【生活管理指導短期宿泊事業（受託事業）】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 空き部屋において短期間の宿泊を行い、生活指導及び体調管理</li> </ul>
<p>(2) 通所介護サービス事業</p>	<p><b>【通所介護事業（介護予防含む）】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通所介護サービス【対象：要介護１～５】</li> <li>・ 介護予防通所介護サービス【対象：要支援１～２】</li> <li>・ 各種加算算定への取組み</li> <li>・ 介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供</li> </ul> <p><b>【訪問入浴介護事業（介護予防含む）】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 訪問入浴介護サービス【対象：要介護１～５】</li> <li>・ 介護予防訪問入浴介護サービス【対象：要支援１～２】</li> </ul> <p><b>【生きがい活動支援通所事業（受託事業）】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日常生活訓練や趣味活動その他のサービスを提供</li> </ul> <p><b>【配食サービス事業（受託事業）】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 定期的に居宅に訪問し食事の提供</li> <li>【対象：すべてが高齢者等である世帯】</li> </ul> <p><b>【身体障害者デイサービス事業（受託事業）】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入浴、食事、創作的活動その他のサービスを提供</li> <li>【対象：身体障害者】</li> </ul>

### 3 社会福祉センター事業（公益事業）

地域福祉推進のための拠点施設として、適切な施設管理運営を図り、施設の有効活用と利用促進に努めます。

(1) 福祉センター運営事業	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 貸館の利用促進と有効活用及び利用申請の調整</li><li>・ 施設の適切な維持管理</li></ul>
----------------	--

## 資金収支予算書（全体総括表）



平成27年度 資金収支予算書(全体総括表)

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)
事業活動による収支	収入の部			
	会費収入	2,610	2,593	17
	寄附金収入	466	217	249
	経常経費補助金収入	39,727	49,515	△ 9,788
	助成金収入	320	120	200
	受託金収入	14,534	14,915	△ 381
	事業収入	7,027	7,546	△ 519
	貸付事業等収入	1,000	1,000	0
	共同募金配分金収入	1,444	1,335	109
	負担金収入	0	525	△ 525
	介護保険収入	426,771	450,574	△ 23,803
	障害福祉サービス等事業収入	5,623	9,641	△ 4,018
	借入金利息補助金収入	918	1,037	△ 119
	受取利息配当金収入	11	10	1
	雑収入	1,062	140	922
	事業活動収入計(1)	501,513	539,168	△ 37,655
	支出の部			
	人件費支出	359,735	363,963	△ 4,228
	事業費支出	79,497	84,377	△ 4,880
事務費支出	42,751	56,234	△ 13,483	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	370	505	△ 135	
負担金支出	354	358	△ 4	
支払利息支出	918	1,037	△ 119	
事業活動支出計(2)	484,625	507,474	△ 22,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,888	31,694	△ 14,806	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,630	7,630	0
	施設整備等収入計(4)	7,630	7,630	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,630	7,630	0
固定資産取得支出	1,200	1,000	200	
施設整備等支出計(5)	8,830	8,630	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200	△ 1,000	△ 200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,125	25,341	△ 24,216
	その他の活動収入計(7)	1,125	25,341	△ 24,216
	支出			
	積立資産支出	200	17,203	△ 17,003
その他の活動による支出	6,815	8,683	△ 1,868	
その他の活動支出計(8)	7,015	25,886	△ 18,871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,890	△ 545	△ 5,345	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,798	30,149	△ 20,351	
前期末支払資金残高(11)	35,064	10,000	25,064	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	44,862	40,149	4,713	

## 事業区分

---

社会福祉事業

公益事業

## 平成27年度 資金収支予算

## 事業区分:社会福祉事業

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)
事業活動による収支	収入の部			
	会費収入	2,610	2,593	17
	寄附金収入	456	207	249
	経常経費補助金収入	37,839	47,651	△ 9,812
	助成金収入	320	120	200
	受託金収入	14,534	14,915	△ 381
	事業収入	175	866	△ 691
	貸付事業等収入	1,000	1,000	0
	共同募金配分金収入	1,444	1,335	109
	負担金収入	0	525	△ 525
	介護保険収入	426,771	450,574	△ 23,803
	障害福祉サービス等事業収入	5,623	9,641	△ 4,018
	受取利息配当金収入	11	10	1
	雑収入	1,018	96	922
	事業活動収入計(1)	491,801	529,533	△ 37,732
	支出の部			
	人件費支出	357,267	361,402	△ 4,135
事業費支出	79,497	84,377	△ 4,880	
事務費支出	36,425	49,856	△ 13,431	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	370	505	△ 135	
負担金支出	354	358	△ 4	
事業活動支出計(2)	474,913	497,498	△ 22,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,888	32,035	△ 15,147	
施設整備等による収支	施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	1,200	1,000	200
	施設整備等支出計(5)	1,200	1,000	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200	△ 1,000	△ 200
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	1,125	25,000	△ 23,875
	その他の活動収入計(7)	1,125	25,000	△ 23,875
	支出 積立資産支出	200	17,203	△ 17,003
	その他の活動による支出	6,815	8,683	△ 1,868
	その他の活動支出計(8)	7,015	25,886	△ 18,871
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,890	△ 886	△ 5,004	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,798	30,149	△ 20,351	
前期末支払資金残高(11)	35,064	10,000	25,064	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	44,862	40,149	4,713	

## 平成27年度 資金収支予算

## 事業区分:公益事業

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10	10	0
		経常経費補助金収入	1,888	1,864	24
		事業収入	6,852	6,680	172
		借入金利息補助金収入	918	1,037	△ 119
		雑収入	44	44	0
	事業活動収入計(1)		9,712	9,635	77
	支出	人件費支出	2,468	2,561	△ 93
		事務費支出	6,326	6,378	△ 52
		支払利息支出	918	1,037	△ 119
	事業活動支出計(2)		9,712	9,976	△ 264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 341	341	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	7,630	7,630	0
		施設整備等収入計(4)		7,630	7,630
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,630	7,630	0
		施設整備等支出計(5)		7,630	7,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動 による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	341	△ 341
		その他の活動収入計(7)		0	341
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	341	△ 341
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		0	0	0	

## **拠点区分**

---

**法人在宅事業**

**施設通所介護事業**

**社会福祉センター事業**

勘 定 科 目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)
事業活動による収支	収入の部			
	会費収入	2,610	2,593	17
	特別会費収入	910	870	40
	一般会費収入	1,700	1,723	△ 23
	寄附金収入	205	205	0
	寄附金収入	200	200	0
	経常経費寄附金収入	5	5	0
	経常経費補助金収入	26,877	34,639	△ 7,762
	市区町村補助金収入	26,877	31,924	△ 5,047
	都道府県社協補助金収入	0	2,715	△ 2,715
	助成金収入	120	120	0
	その他の助成金収入	120	120	0
	受託金収入	9,942	10,323	△ 381
	市区町村受託金収入	9,670	10,073	△ 403
	都道府県社協受託金収入	272	250	22
	事業収入	71	758	△ 687
	参加費収入	71	758	△ 687
	貸付事業等収入	1,000	1,000	0
	償還金収入	1,000	1,000	0
	共同募金配分金収入	1,444	1,335	109
	一般募金配分金収入	1,444	1,335	109
	負担金収入	0	525	△ 525
	介護保険収入	77,557	76,426	1,131
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,713	48,694	△ 981
	介護報酬収入	42,655	45,270	△ 2,615
	介護予防報酬収入	5,058	3,424	1,634
	(利用者負担金収入)	5,300	5,427	△ 127
	介護負担金収入(公費)	379	754	△ 375
	介護負担金収入(一般)	4,360	4,273	87
	介護予防負担金収入(公費)	78	60	18
	介護予防負担金収入(一般)	483	340	143
	居宅介護支援介護料収入	23,402	21,473	1,929
居宅介護支援介護料収入	23,402	21,473	1,929	
その他の事業収入	1,142	832	310	
補助金事業収入	29	5	24	
受託事業収入	1,113	827	286	
障害福祉サービス等事業収入	3,838	7,762	△ 3,924	
自立支援給付費収入	3,838	7,762	△ 3,924	
介護給付費収入	3,838	7,762	△ 3,924	
受取利息配当金収入	10	10	0	
雑収入	916	66	850	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>124,590</b>	<b>135,762</b>	<b>△ 11,172</b>	
支出の部				
人件費支出	100,583	105,439	△ 4,856	
役員報酬支出	343	343	0	
職員給料支出	46,777	44,032	2,745	
職員賞与支出	12,535	11,586	949	
非常勤職員給与支出	26,010	33,195	△ 7,185	
退職給付支出	2,127	2,006	121	
法定福利費支出	12,791	14,277	△ 1,486	
事業費支出	6,682	7,091	△ 409	
謝礼金支出	662	797	△ 135	
給食費支出	644	526	118	

事業活動による収支	支出の部	燃料費支出	30	0	30
		消耗器具備品費支出	10	10	0
		保険料支出	254	310	△ 56
		教育指導費支出	112	206	△ 94
		車輛費支出	4,890	5,162	△ 272
		雑支出	80	80	0
		事務費支出	12,463	12,578	△ 115
		福利厚生費支出	678	767	△ 89
		職員被服費支出	800	0	800
		旅費交通費支出	533	614	△ 81
		研修研究費支出	130	88	42
		事務消耗品費支出	369	527	△ 158
		印刷製本費支出	1,047	1,140	△ 93
		通信運搬費支出	1,171	1,203	△ 32
		会議費支出	112	112	0
		広報費支出	658	624	34
		業務委託費支出	648	668	△ 20
		手数料支出	276	320	△ 44
		保険料支出	765	809	△ 44
		賃借料支出	4,064	4,309	△ 245
		租税公課支出	692	931	△ 239
		渉外費支出	40	30	10
		諸会費支出	45	45	0
		雑支出	435	391	44
		貸付事業支出	1,000	1,000	0
		貸付金支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	370	505	△ 135
負担金支出	347	358	△ 11		
事業活動支出計(2)	121,445	126,971	△ 5,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,145	8,791	△ 5,646		
施設整備等による収支	施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	1,000	△ 1,000
	車輛運搬具取得支出	0	1,000	△ 1,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,000	△ 1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,000	1,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,125	25,000	△ 23,875
		福祉基金積立資産取崩収入	0	25,000	△ 25,000
		その他の積立積立資産取崩収入	1,125	0	1,125
	その他の活動収入計(7)	1,125	25,000	△ 23,875	
	支出の部	積立資産支出	200	4,190	△ 3,990
		福祉基金積立資産支出	200	200	0
		その他の積立資産支出	0	3,990	△ 3,990
		拠点区分間繰入金支出	0	30,000	△ 30,000
		その他の活動による支出	2,772	2,698	74
		退職共済預け金支出	1,479	1,437	42
	退職手当積立基金預け金支出	1,293	1,261	32	
	その他の活動支出計(8)	2,972	36,888	△ 33,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,847	△ 11,888	10,041		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,298	△ 4,097	5,395		
前期末支払資金残高(11)	5,064	10,000	△ 4,936		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	6,362	5,903	459		

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入の部	寄附金収入	251	2	249
		経常経費寄附金収入	251	2	249
		経常経費補助金収入	10,962	13,012	△ 2,050
		市区町村補助金収入	10,962	13,012	△ 2,050
		助成金収入	200	0	200
		その他の助成金収入	200	0	200
		受託金収入	4,592	4,592	0
		市区町村受託金収入	4,592	4,592	0
		事業費収入	104	108	△ 4
		手数料収入	104	108	△ 4
		介護保険収入	349,214	374,148	△ 24,934
		施設介護料収入	145,804	149,337	△ 3,533
		介護報酬収入(施設)	129,130	134,404	△ 5,274
		利用者負担金収入(公費)	5,415	0	5,415
		利用者負担金収入(一般)	11,259	14,933	△ 3,674
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,290	94,658	△ 8,368
		介護報酬収入(居宅)	80,759	89,099	△ 8,340
		介護予防報酬収入(居宅)	5,531	5,559	△ 28
		(利用者負担金収入)	9,504	10,515	△ 1,011
		介護負担金収入(公費)	571	547	24
		介護負担金収入(一般)	8,320	9,351	△ 1,031
		介護予防負担金収入(公費)	38	0	38
		介護予防負担金収入(一般)	575	617	△ 42
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,606	47,091	△ 2,485
		介護報酬収入(地域)	44,606	47,091	△ 2,485
		(利用者負担金収入)	4,758	5,232	△ 474
		介護負担金収入(一般)	4,758	5,232	△ 474
		利用者等利用料収入	56,892	65,961	△ 9,069
		食費収入(公費)	20,946	503	20,443
		食費収入(一般)	17,685	46,008	△ 28,323
		居住費収入(公費)	8,011	0	8,011
		居住費収入(一般)	10,250	19,450	△ 9,200
		その他の事業収入	1,360	1,354	6
		補助金事業収入	1,360	1,305	55
受託事業収入	0	49	△ 49		
障害福祉サービス等事業収入	1,785	1,879	△ 94		
自立支援給付費収入	1,785	1,879	△ 94		
介護給付費収入	1,785	1,879	△ 94		
受取利息配当金収入	1	0	1		
雑収入	102	30	72		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>367,211</b>	<b>393,771</b>	<b>△ 26,560</b>	
支出の部	事業活動による支出	人件費支出	256,684	255,963	721
		職員給料支出	135,408	116,810	18,598
		職員賞与支出	30,177	39,722	△ 9,545
		非常勤職員給与支出	54,706	62,360	△ 7,654
		退職給付支出	4,713	4,930	△ 217
		法定福利費支出	31,680	32,141	△ 461
		事業費支出	72,815	77,286	△ 4,471
		給食費支出	24,371	23,323	1,048
		介護用品費支出	5,851	17,893	△ 12,042
		医薬品費支出	34	450	△ 416
診療・療養等材料費支出	88	50	38		
保健衛生費支出	1,091	820	271		



事業活動による収支	支出の部	教養娯楽費支出	88	75	13
		日用品費支出	1,653	981	672
		水道光熱費支出(事業)	26,030	19,350	6,680
		燃料費支出(事業)	4,495	7,313	△ 2,818
		消耗器具備品費支出	1,329	717	612
		保険料支出(事業)	409	408	1
		賃借料支出(事業)	3,011	2,609	402
		車輛費支出	4,007	3,164	843
		雑支出(事業)	358	133	225
		事務費支出	23,962	37,278	△ 13,316
		福利厚生費支出	1,622	2,477	△ 855
		職員被服費支出	600	550	50
		旅費交通費支出	293	336	△ 43
		研修研究費支出	85	102	△ 17
		事務消耗品費支出	476	753	△ 277
		印刷製本費支出	523	316	207
		修繕費支出	1,010	989	21
		通信運搬費支出	985	859	126
		業務委託費支出	12,422	25,809	△ 13,387
		検査委託費支出	0	40	△ 40
		給食委託費支出	3,515	19,995	△ 16,480
		医事委託費支出	5,616	2,204	3,412
		清掃委託費支出	0	507	△ 507
		保守委託費支出	2,922	2,755	167
		その他の委託費支出	369	308	61
		手数料支出	1,667	1,584	83
		保険料支出	646	400	246
賃借料支出	2,361	2,426	△ 65		
租税公課支出	527	136	391		
渉外費支出	20	0	20		
諸会費支出(事務)	416	279	137		
雑支出	309	262	47		
負担金支出	7	0	7		
事業活動支出計(2)	353,468	370,527	△ 17,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,743	23,244	△ 9,501		
施設整備等による収支	施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	1,200	0	1,200	
	車輛運搬具取得支出	1,200	0	1,200	
	施設整備等支出計(5)	1,200	0	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200	0	△ 1,200		
その他の活動による収支	収入	0	30,000	△ 30,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	30,000	△ 30,000	
	その他の活動収入計(7)	0	30,000	△ 30,000	
	支出	0	13,013	△ 13,013	
	積立資産支出	0	13,013	△ 13,013	
	その他の積立資産支出	0	13,013	△ 13,013	
	その他の活動による支出	4,043	5,985	△ 1,942	
退職共済預け金支出	4,043	5,985	△ 1,942		
その他の活動支出計(8)	4,043	18,998	△ 14,955		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,043	11,002	△ 15,045		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	8,500	34,246	△ 25,746		
前期末支払資金残高(11)	30,000	0	30,000		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	38,500	34,246	4,254		

平成27年度 資金収支予算>公益事業

拠点区分: 社会福祉センター事業

[単位: 千円]

勘 定 科 目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入の部	寄附金収入	10	10	0
		経常経費寄附金収入	10	10	0
		経常経費補助金収入	1,888	1,864	24
		市区町村補助金収入	1,888	1,864	24
		事業収入	6,852	6,680	172
		利用料収入	1,740	1,635	105
		賃借料収入	5,028	4,961	67
		手数料収入	84	84	0
		借入金利息補助金収入	918	1,037	△ 119
		雑収入	44	44	0
事業活動収入計(1)		9,712	9,635	77	
事業活動による収支	支出の部	人件費支出	2,468	2,561	△ 93
		非常勤職員給与支出	2,443	2,536	△ 93
		法定福利費支出	25	25	0
		事務費支出	6,326	6,378	△ 52
		福利厚生費支出	29	32	△ 3
		事務消耗品費支出	276	325	△ 49
		印刷製本費支出	28	27	1
		水道光熱費支出	2,691	2,355	336
		燃料費支出	1,236	1,230	6
		修繕費支出	150	190	△ 40
		通信運搬費支出	129	129	0
		業務委託費支出	1,337	1,648	△ 311
		手数料支出	13	13	0
		保険料支出	55	55	0
		賃借料支出	72	72	0
租税公課支出	212	190	22		
雑支出	98	112	△ 14		
支払利息支出		918	1,037	△ 119	
事業活動支出計(2)		9,712	9,976	△ 264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 341	341	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,630	7,630	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,630	7,630	0
	施設整備等収入計(4)		7,630	7,630	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,630	7,630	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,630	7,630	0
	施設整備等支出計(5)		7,630	7,630	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	341	△ 341
		その他の積立資産取崩収入	0	341	△ 341
	その他の活動収入計(7)		0	341	△ 341
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	341	△ 341	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		0	0	0	

## サービス区分

---

法人本部事業

受託事業

訪問介護サービス事業

居宅介護支援事業

施設介護サービス事業

通所介護サービス事業

福祉センター運営事業

平成27年度 資金収支予算>社会福祉事業>法人在宅事業内訳

サービス区分:法人本部事業【1】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	収入の部	会費収入	2,610	2,593	17	
		特別会費収入	910	870	40	企業・団体・個人
		一般会費収入	1,700	1,723	△ 23	500×3,446戸
		寄附金収入	205	205	0	
		寄附金収入	200	200	0	福祉基金受入
		経常経費寄附金収入	5	5	0	一般事業受入
		経常経費補助金収入	26,877	34,639	△ 7,762	
		市区町村補助金収入	26,877	31,924	△ 5,047	人件費、事務費、事業費
		都道府県社協補助金収入	0	2,715	△ 2,715	
		助成金収入	40	40	0	
		その他の助成金収入	40	40	0	総合検診助成金
		受託金収入	272	250	22	
		都道府県社協受託金収入	272	250	22	日自事業、生資貸付事業
		事業収入	71	758	△ 687	
		参加費収入	71	758	△ 687	各種事業参加費
		貸付事業等収入	1,000	1,000	0	
		償還金収入	1,000	1,000	0	低資貸付事業償還金
		共同募金配分金収入	1,444	1,335	109	
		一般募金配分金収入	1,444	1,335	109	各種事業助成金
		負担金収入	0	525	△ 525	
受取利息配当金収入	8	8	0	普通預金利息		
雑収入	915	65	850	チャリティイベント収入ほか		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>33,442</b>	<b>41,418</b>	<b>△ 7,976</b>		
事業活動による収支	支出の部	人件費支出	24,802	32,192	△ 7,390	
		役員報酬支出	343	343	0	会議出席費用弁償
		職員給料支出	16,238	19,742	△ 3,504	正職5名
		職員賞与支出	4,875	5,489	△ 614	正職5名
		非常勤職員給与支出	0	2,085	△ 2,085	
		退職給付支出	144	396	△ 252	中退共掛金(正職1名)
		法定福利費支出	3,202	4,137	△ 935	社会保険
		事業費支出	1,168	1,544	△ 376	
		謝礼金支出	80	320	△ 240	各種事業講師謝礼
		給食費支出	644	526	118	各種事業給食材料費
		燃料費支出	30	0	30	炊き出し機器燃料代
		保険料支出	115	115	0	ボランティア活動保険
		教育指導費支出	0	124	△ 124	
		車輛費支出	299	459	△ 160	車両燃料・車両管理1台
		事務費支出	4,229	4,584	△ 355	
福利厚生費支出	286	320	△ 34	健診・職員親睦会助成ほか		
旅費交通費支出	364	385	△ 21	札幌9回ほか		
研修研究費支出	100	50	50	役職員研修・愛ランドほか		
事務消耗品費支出	233	355	△ 122	事務・各種事業		

事業活動による収支	支出の部	印刷製本費支出	492	565	△ 73	用紙・備品・機器保守
		通信運搬費支出	482	493	△ 11	郵送料・電話料
		会議費支出	112	112	0	役員親睦・会議お茶ほか
		広報費支出	623	589	34	広報誌発行・HP運用
		業務委託費支出	648	668	△ 20	税理士委託業務
		手数料支出	248	275	△ 27	振込手数料・広報配布
		保険料支出	65	68	△ 3	車両任意保険
		賃借料支出	89	244	△ 155	事務機器リース料ほか
		租税公課支出	101	110	△ 9	自動車税(1台)・消費税
		渉外費支出	40	30	10	外部交際・慶弔費
		雑支出	346	320	26	民生活動費・共募寄付ほか
		貸付事業支出	1,000	1,000	0	
		貸付金支出	1,000	1,000	0	低資貸付事業貸付金
		助成金支出	370	505	△ 135	遺族会・自治会助成
		負担金支出	347	358	△ 11	関連団体会費
事業活動支出計(2)		31,916	40,183	△ 8,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,526	1,235	291		
施設整備等による収支	施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0		0		
	施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入の部	積立資産取崩収入	0	25,000	△ 25,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	0	25,000	△ 25,000	
		サービス区分間繰入金収入	510	839	△ 329	訪問介護事業より補填
		その他の活動収入計(7)	510	25,839	△ 25,329	
	支出の部	積立資産支出	200	200	0	
		福祉基金積立資産支出	200	200	0	福祉基金受入額積立て
		拠点区分間繰入金支出	0	30,000	△ 30,000	
		その他の活動による支出	1,836	1,874	△ 38	
		退職共済預け金支出	543	613	△ 70	道民間(正職5名)
		退職手当積立基金預け金支出	1,293	1,261	32	全社協退職積立(正職4名)
その他の活動支出計(8)		2,036	32,074	△ 30,038		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,526	△ 6,235	4,709		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 5,000	5,000		
前期末支払資金残高(11)		5,064	10,000	△ 4,936		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		5,064	5,000	64		

平成27年度 資金収支予算>社会福祉事業>法人在宅事業内訳

サービス区分:受託事業【2】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
収入	受託金収入	9,018	8,989	29		
	市区町村受託金収入	9,018	8,989	29	町受託 4事業	
事業活動収入計(1)		9,018	8,989	29		
事業活動による収支	支出の部	人件費支出	6,785	6,605	180	
		職員給料支出	1,568	1,535	33	正職1名(7ヵ月分)
		職員賞与支出	424	405	19	正職6月分
		非常勤職員給与支出	3,787	3,714	73	臨時1.5名・非常勤1名
		退職給付支出	84	84	0	中退共(正職1名)
		法定福利費支出	922	867	55	社会保険
		事業費支出	1,463	1,390	73	
		謝礼金支出	582	477	105	講師謝礼・相談事業謝礼
		教育指導支出	112	82	30	リソ用具・参加者実習費
		車両費支出	769	831	△ 62	車両燃料・車両管理2台
		事務費支出	851	935	△ 84	
		福利厚生費支出	30	30	0	健診
		旅費交通費支出	31	31	0	弁護士・相談員費用弁償
		事務消耗品費支出	15	32	△ 17	各種事業消耗品
		印刷製本費支出	96	133	△ 37	用紙・備品・機器保守
		通信運搬費支出	77	98	△ 21	郵送料・電話料(ケイワイ含)
		広報費支出	35	35	0	新聞折込料
		手数料支出	8	0	8	振込手数料
		保険料支出	57	64	△ 7	車両任意保険1台
		賃借料支出	117	137	△ 20	介護予防会場費
租税公課支出	335	335	0	消費税		
雑支出	50	40	10	介護予防温泉入浴		
事業活動支出計(2)		9,099	8,930	169		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 81	59	△ 140		
施設整備等による収支	施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	140	0	140	訪問介護より補填(ハト)	
	その他の活動収入計(7)	140	0	140		
	支出					
	その他の活動による支出	59	59	0		
	退職共済預け金支出	59	59	0	道民間(正職1名)	
その他の活動支出計(8)		59	59	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		81	△ 59	140		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		0	0	0		

## サービス区分:訪問介護サービス事業【3】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要			
事業活動による収支	収入の部	助成金収入	40	40	0			
		その他の助成金収入	40	40	0	総合検診助成金		
		受託金収入	652	1,084	△ 432			
		市区町村受託金収入	652	1,084	△ 432	生活管理指導員派遣事業		
		介護保険収入	53,042	54,126	△ 1,084			
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	47,713	48,694	△ 981			
		介護報酬収入	42,655	45,270	△ 2,615	訪問介護		
		介護予防報酬収入	5,058	3,424	1,634	介護予防訪問介護		
		(利用者負担金収入)	5,300	5,427	△ 127			
		介護負担金収入 (公費)	379	754	△ 375	訪問介護		
		介護負担金収入 (一般)	4,360	4,273	87	訪問介護		
		介護予防負担金収入 (公費)	78	60	18	介護予防訪問介護		
		介護予防負担金収入 (一般)	483	340	143	介護予防訪問介護		
		その他の事業収入	29	5	24			
		補助金事業収入	29	5	24	利用者負担軽減措置		
		障害福祉サービス等事業収入	3,838	7,762	△ 3,924			
		自立支援給付費収入	3,838	7,762	△ 3,924			
		介護給付費収入	3,838	7,762	△ 3,924	居宅・乗降・重度訪問		
		受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息		
		雑収入	1	1	0	その他収入		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>57,574</b>	<b>63,014</b>	<b>△ 5,440</b>			
		支出の部	支出の部	人件費支出	48,950	47,991	959	
				職員給料支出	15,738	10,356	5,382	嘱託4名・正職2名(1名5ヵ月)
職員賞与支出	3,768			3,356	412	嘱託4名・正職2名(1名6ヵ月分)		
非常勤職員給与支出	22,223			26,794	△ 4,571	定時7名・パート2名		
退職給付支出	1,227			839	388	中退共13名・福祉医療3名		
法定福利費支出	5,994			6,646	△ 652	社会保険		
事業費支出	3,529			3,634	△ 105			
消耗器具備品費支出	10			10	0	利用者宅物損対応経費		
保険料支出(事業)	139			195	△ 56	福祉事業者総合保険		
車輛費支出	3,300			3,349	△ 49	車両燃料・車両管理10台		
雑支出(事業)	80			80	0	利用者プレゼント		
事務費支出	5,052			4,709	343			
福利厚生費支出	252			298	△ 46	健診		
職員被服費支出	800			0	800	職員被服		
旅費交通費支出	108			148	△ 40	札幌2回・自家用車実費		
研修研究費支出	15			30	△ 15	研修参加費ほか		
事務消耗品費支出	81			100	△ 19	事務用品		
印刷製本費支出	340	323	17	用紙・備品・機器保守				
通信運搬費支出	378	378	0	郵送料・電話料(ケイタイ含)				

事業活動による収支	支出の部	手数料支出	15	18	△ 3	振込手数料
		保険料支出	515	566	△ 51	車両任意保険10台
		賃借料支出	2,299	2,328	△ 29	事務所・PCリースほか
		租税公課支出	192	471	△ 279	自動車税10台
		諸会費支出(事務)	35	35	0	道ヘルパー協会費
		雑支出	22	14	8	道民間共済掛金
		事業活動支出計(2)	57,531	56,334	1,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43	6,680	△ 6,637			
施設整備等による収支	施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	1,000	△ 1,000		
	施設整備等支出計(5)	0	1,000	△ 1,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,000	1,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,125	0	1,125	
		その他の積立積立資産取崩収入	1,125	0	1,125	介護保険事業安定積立金
		その他の活動収入計(7)	1,125	0	1,125	
	支出	積立資産支出	0	3,990	△ 3,990	
		その他の積立資産支出	0	3,990	△ 3,990	
		サービス区分間繰入金支出	650	839	△ 189	法人・受託事業へ補填
		その他の活動による支出	518	346	172	
		退職共済預け金支出	518	346	172	道民間(正職1名・嘱託5名)
	その他の活動支出計(8)	1,168	5,175	△ 4,007		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43	△ 5,175	5,132		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	0	505	△ 505			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0			
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	505	△ 505			



サービス区分:居宅介護支援事業【4】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	収入の部	助成金収入	40	40	0	
		その他の助成金収入	40	40	0	総合検診助成金
		介護保険収入	24,515	22,300	2,215	
		居宅介護支援介護料収入	23,402	21,473	1,929	
		居宅介護支援介護料収入	23,402	21,473	1,929	居宅介護支援費
		その他の事業収入	1,113	827	286	
		受託事業収入	1,113	827	286	介護予防プラン作成
	受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息	
	事業活動収入計(1)		24,556	22,341	2,215	
	支出の部	人件費支出	20,046	18,651	1,395	
		職員給与支出	13,233	12,399	834	正職3名・嘱託1名
		職員賞与支出	3,468	2,336	1,132	正職3名・嘱託1名
		非常勤職員給与支出	0	602	△ 602	
		退職給付支出	672	687	△ 15	中退共(正職3名・嘱託1名)
法定福利費支出		2,673	2,627	46	社会保険	
事業費支出		522	523	△ 1		
車両費支出		522	523	△ 1	車両燃料・車両管理3台	
事務費支出		2,331	2,350	△ 19		
福利厚生費支出		110	119	△ 9	健診	
旅費交通費支出		30	50	△ 20	外部研修(道内)	
研修研究費支出		15	8	7	研修参加費	
事務消耗品費支出		40	40	0	事務用品・専門誌	
印刷製本費支出		119	119	0	用紙・備品・機器保守	
通信運搬費支出		234	234	0	郵送料・電話料(ケイタイ含)	
手数料支出		5	27	△ 22	振込手数料	
保険料支出		128	111	17	車両任意保険3台	
賃借料支出	1,559	1,600	△ 41	事務所・PCリース・車両リース		
租税公課支出	64	15	49	自動車税2台・消費税		
諸会費支出	10	10	0	釧介専協会費		
雑支出	17	17	0	道民間共済掛金		
事業活動支出計(2)		22,899	21,524	1,375		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,657	817	840		
施設整備等による収支	施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	359	419	△ 60		
	退職共済預け金支出	359	419	△ 60	道民間(正職3名)	
	その他の活動支出計(8)	359	419	△ 60		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 359	△ 419	60		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,298	398	900		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		1,298	398	900		

## サービス区分:施設介護サービス事業【5】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	収入の部	寄付金収入	250	1	249	
		経常経費寄附金収入	250	1	249	利用者(家族)寄付
		経常経費補助金収入	8,954	13,012	△ 4,058	
		市区町村補助金収入	8,954	13,012	△ 4,058	
		市区町村補助金収入	8,954	13,012	△ 4,058	職員移行補助金
		助成金収入	180	0	180	
		その他の助成金収入	180	0	180	総合検診助成金
		受託金収入	81	81	0	
		市区町村受託金収入	81	81	0	生活管理指導短期宿泊
		事業費収入	50	54	△ 4	
		手数料収入	50	54	△ 4	自動販売機設置
		介護保険収入	295,760	319,180	△ 23,420	
		施設介護料収入	145,804	149,337	△ 3,533	
		介護報酬収入(施設)	129,130	134,404	△ 5,274	介護老人福祉施設(多床室)
		利用者負担金収入(公費)	5,415	0	5,415	介護老人福祉施設(多床室)
		利用者負担金収入(一般)	11,259	14,933	△ 3,674	介護老人福祉施設(多床室)
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,235	48,279	△ 7,044	
		介護報酬収入(居宅)	41,091	48,279	△ 7,188	短期入所生活介護
		介護予防報酬収入(居宅)	144	0	144	介護予防短期入所生活介護
		(利用者負担金収入)	4,501	5,364	△ 863	
		介護負担金収入(一般)(居宅)	4,485	5,364	△ 879	短期入所生活介護
		介護予防負担金収入(一般)	16	0	16	介護予防短期入所生活介護
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,606	47,091	△ 2,485	
		介護報酬収入(地域)	44,606	47,091	△ 2,485	地域密着型(ユニット)
		(利用者負担金収入)	4,758	5,232	△ 474	
		介護負担金収入(一般)(地域)	4,758	5,232	△ 474	地域密着型(ユニット)
		利用者等利用料収入	53,496	62,573	△ 9,077	
		食費収入(公費)	20,946	503	20,443	給食(補足給付・生活保護)
		食費収入(一般)	14,289	42,620	△ 28,331	給食(利用者負担)
		居住費収入(公費)	8,011	0	8,011	居住費(補足給付・生活保護)
		居住費収入(一般)	10,250	19,450	△ 9,200	居住費(利用者負担)
		その他の事業収入	1,360	1,304	56	
補助金事業収入	1,360	1,255	105	利用者負担軽減措置		
受託事業収入	0	49	△ 49			
障害福祉サービス等事業収入	1,785	1,879	△ 94			
自立支援給付費収入	1,785	1,879	△ 94			
介護給付費収入	1,785	1,879	△ 94	障害福祉短期入所		
受取利息配当金収入	1	0	1	普通預金利息		
雑収入	25	25	0	理容室使用料ほか		
事業活動収入計(1)		307,086	334,232	△ 27,146		

事業活動による収支	支出の部	人件費支出	209,743	213,716	△ 3,973	
		職員給料支出	122,320	104,632	17,688	正職4名・嘱託30名
		職員賞与支出	27,159	37,001	△ 9,842	正職4名・嘱託30名
		非常勤職員給与支出	29,440	40,262	△ 10,822	臨時11名・パート4名
		退職給付支出	4,065	4,246	△ 181	中退共42名・福祉医療1名
		法定福利費支出	26,759	27,575	△ 816	社会保険
		事業費支出	61,205	69,346	△ 8,141	
		給食費支出	21,985	23,019	△ 1,034	利用者食材費・おやつ
		介護用品費支出	5,769	17,893	△ 12,124	利用者介護用品
		医薬品費支出	26	397	△ 371	利用者医薬材料費
		診療療養等材料費支出	83	50	33	利用者診療材料費
		保健衛生費支出	1,053	820	233	利用者健診ほか
		教養娯楽費支出	88	75	13	利用者教養娯楽費
		日用品費支出	1,329	981	348	利用者日用品
		水道光熱費支出(事業)	21,708	16,300	5,408	水道・電気・プロパンガス
		燃料費支出(事業)	3,321	5,903	△ 2,582	重油
		消耗器具備品費支出	1,116	100	1,016	施設消耗品・付属器具
		保険料支出(事業)	409	408	1	福祉事業者総合保険
		賃借料支出(事業)	2,903	2,609	294	利用者寝具・加湿器
		車輛費支出	1,123	733	390	車両燃料・車両管理3台
		雑支出(事業)	292	58	234	イベント記念品
		事務費支出	18,457	29,312	△ 10,848	
		福利厚生費支出	1,254	1,985	△ 731	健診(職員)
		職員被服費支出	600	400	200	職員被服
		旅費交通費支出	221	156	65	釧路管外5回
		研修研究費支出	60	62	△ 2	研修参加費
		事務消耗品費支出	426	507	△ 81	事務消耗品
		印刷製本費支出	345	196	149	用紙・備品・機器保守
		修繕費支出	910	989	△ 79	施設・施設備品修繕
		通信運搬費支出	769	653	116	郵送料・電話料(ケイイ含)
		業務委託費支出	9,671	20,221	△ 10,550	
		検査委託費支出	0	14	△ 14	
		給食委託費支出	1,415	15,708	△ 14,293	給食業務
医事委託費支出	5,616	2,204	3,412	診療業務		
保守委託費支出	2,271	2,085	186	施設設備保守点検		
その他の委託費支出	369	210	159	医療廃棄物処理・除雪・清掃		
手数料支出	1,425	1,432	△ 7	清掃業務手数料ほか		
保険料支出	212	400	△ 188	車両任意保険3台		
賃借料支出	1,751	1,809	△ 58	PCシステムリース		
租税公課支出	136	38	98	自動車税3台ほか		
渉外費支出	20	0	20	祭りご祝儀		
諸会費支出(事務)	363	220	143	関連団体会費		
雑支出	294	244	50	供物・道民間共済掛金ほか		
負担金支出	7	0	7	安衛試験手数料		
事業活動支出計(2)	289,412	312,374	△ 22,962			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,674	21,858	△ 4,184			

施設整備等による収支	施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,200	0	1,200	
		器具及び備品取得支出	1,200	0	1,200	業務用乾燥機
	施設整備等支出計(5)		1,200	0	1,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,200	0	△ 1,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	25,000	△ 25,000	
		その他の活動収入計(7)	0	25,000	△ 25,000	
	支出の部	積立資産支出	0	13,013	△ 13,013	
		その他の積立資産支出	0	13,013	△ 13,013	
		サービス区分間繰入金支出	4,300	0	4,300	通所介護へ補填
		その他の活動による支出	3,674	5,552	△ 1,878	
		退職共済預け金支出	3,674	5,552	△ 1,878	道民間(正職4名・嘱託29名)
	その他の活動支出計(8)		7,974	18,565	△ 10,591	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,974	6,435	△ 14,409	
	当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		8,500	28,293	△ 19,793	
前期末支払資金残高(11)		20,000	0	20,000		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		28,500	28,293	207		

## サービス区分:通所介護サービス事業【6】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1	1	0	
		経常経費寄附金収入	1	1	0	利用者(家族)寄付
		経常経費補助金収入	2,008	0	2,008	
		市区町村補助金収入	2,008	0	2,008	
		市区町村補助金収入	2,008	0	2,008	職員移行補助金
		助成金収入	20	0	20	
		その他の助成金収入	20	0	20	総合検診助成金
		受託金収入	4,511	4,511	0	
		市区町村受託金収入	4,511	4,511	0	町受託 3事業
		事業費収入	54	54	0	
		手数料収入	54	54	0	自動販売機設置
		介護保険収入	53,454	54,968	△ 1,514	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	45,055	46,379	△ 1,324	
		介護報酬収入	39,668	40,820	△ 1,152	通所介護・訪問入浴
		介護予防報酬収入	5,387	5,559	△ 172	介護予防通所介護
		(利用者負担金収入)	5,003	5,151	△ 148	
		介護負担金収入 (公費)	571	547	24	通所介護・訪問入浴
		介護負担金収入 (一般)	3,835	3,987	△ 152	通所介護・訪問入浴
		介護予防負担金収入 (公費)	38	0	38	介護予防通所介護
		介護予防負担金収入 (一般)	559	617	△ 58	介護予防通所介護
		利用者等利用料収入	3,396	3,388	8	
		食費収入(一般)	3,396	3,388	8	利用者給食・おやつ代
		その他の事業収入	0	50	△ 50	
		補助金事業収入	0	50	△ 50	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		雑収入	77	5	72	社宅家賃ほか
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>60,125</b>	<b>59,539</b>	<b>586</b>	
支出の部	支出	人件費支出	46,941	42,247	4,694	
		職員給料支出	13,088	12,178	910	嘱託4名
		職員賞与支出	3,018	2,721	297	嘱託4名
		非常勤職員給与支出	25,266	22,098	3,168	臨時6名・パート9名
		退職給付支出	648	684	△ 36	中退共(嘱託2名・臨時3名)
		法定福利費支出	4,921	4,566	355	社会保険
		事業費支出	11,610	7,940	3,670	
		給食費支出	2,386	304	2,082	利用者食材費・おやつ
		介護用品費支出	82	0	82	利用者介護用品
		医薬品費支出	8	53	△ 45	利用者医薬材料費
		診療療養等材料費支出	5	0	5	利用者診療等材料費
		保健衛生費支出	38	0	38	施設衛生備品
		日用品費支出	324	0	324	利用者日用品
水道光熱費支出	4,322	3,050	1,272	水道・電気・プロパンガス		
燃料費支出	1,174	1,410	△ 236	重油		

事業活動による収支	支出の部	消耗器具備品費支出	213	617	△ 404	施設消耗品・付属器具	
		賃借料支出(事業)	108	0	108	加湿器	
		車両費支出	2,884	2,431	453	車両燃料・車両管理7台	
		雑支出(事業)	66	75	△ 9	利用者プレゼント	
		事務費支出	5,505	7,966	△ 2,461		
		福利厚生費支出	368	492	△ 124	健診	
		職員被服費支出	0	150	△ 150		
		旅費交通費支出	72	180	△ 108	札幌2回	
		研修研究費支出	25	40	△ 15	研修参加費	
		事務消耗品費支出	50	246	△ 196	事務消耗品	
		印刷製本費支出	178	120	58	用紙・備品・機器保守	
		修繕費支出	100	0	100	施設・施設備品修繕	
		通信運搬費支出	216	206	10	郵送料・電話料	
		業務委託費支出	2,751	5,588	△ 2,837		
		検査委託費支出	0	26	△ 26		
		給食委託費支出	2,100	4,287	△ 2,187	厨房業務	
		清掃委託費支出	0	507	△ 507		
		保守点検委託料	651	670	△ 19	施設設備保守点検	
		その他の委託費支出	0	98	△ 98		
		手数料支出	242	152	90	清掃業務手数料ほか	
		保険料支出	434	0	434	車両任意保険7台	
		賃借料支出	610	617	△ 7	PCシステムリース	
		租税公課支出	391	98	293	自動車税7台・消費税	
		諸会費支出(事務)	53	59	△ 6	関連団体会費	
		雑支出	15	18	△ 3	道民間共済掛金	
		事業活動支出計(2)		64,056	58,153	5,903	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,931	1,386	△ 5,317	
施設整備等による収支	施設整備等による収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	固定資産取得支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000	△ 5,000			
	サービス区分間繰入金収入	4,300	0	4,300	施設介護より補填		
	その他の活動収入計(7)	4,300	5,000	△ 700			
	支出						
	その他の活動による支出	369	433	△ 64			
	退職共済預け金支出	369	433	△ 64	道民間(嘱託3名)		
その他の活動支出計(8)	369	433	△ 64				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,931	4,567	△ 636				
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,953	△ 5,953			
前期末支払資金残高(11)		10,000	0	10,000			
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		10,000	5,953	4,047			

サービス区分:福祉センター運営事業【7】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	収入の部	寄附金収入	10	10	0	
		経常経費寄附金収入	10	10	0	受入れ寄附
		経常経費補助金収入	1,888	1,864	24	
		市区町村補助金収入	1,888	1,864	24	運営費
		事業収入	6,852	6,680	172	
		利用料収入	1,740	1,635	105	貸館・白布利用料
		賃借料収入	5,028	4,961	67	町民課・教育委員会ほか
		手数料収入	84	84	0	自動販売機設置
		借入金利息補助金収入	918	1,037	△ 119	増改築工事利息償還金
	雑収入	44	44	0	カラオケ通信料ほか	
	事業活動収入計(1)		9,712	9,635	77	
	支出の部	人件費支出	2,468	2,561	△ 93	
		非常勤職員給与支出	2,443	2,536	△ 93	管理人・清掃員3名
		法定福利費支出	25	25	0	労災
		事務費支出	6,326	6,378	△ 52	
		福利厚生費支出	29	32	△ 3	健診
		事務消耗品費支出	276	325	△ 49	施設消耗品
		印刷製本費支出	28	27	1	用紙・機器保守
		水道光熱費支出	2,691	2,355	336	電気・ガス・水道
		燃料費支出	1,236	1,230	6	灯油
修繕費支出		150	190	△ 40	施設修繕	
通信運搬費支出		129	129	0	電話料・カラオケ通信料	
業務委託費支出		1,337	1,648	△ 311	施設設備保守点検・清掃ほか	
手数料支出		13	13	0	振込手数料	
保険料支出		55	55	0	施設損害保険	
賃借料支出		72	72	0	清掃用具リース	
租税公課支出	212	190	22	消費税・印紙		
雑支出	98	112	△ 14	白布クリーニングほか		
支払利息支出	918	1,037	△ 119	町債務負担分		
事業活動支出計(2)		9,712	9,976	△ 264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 341	341		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,630	7,630	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,630	7,630	0	増築工事費元金償還金
	施設整備等収入計(4)		7,630	7,630	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,630	7,630	0	
		設備資金借入金元金償還支出	7,630	7,630	0	福祉医療機構(町債務負担)
施設整備等支出計(5)		7,630	7,630	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	341	△ 341	
		その他の積立資産取崩収入	0	341	△ 341	
	その他の活動収入計(7)		0	341	△ 341	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	341	△ 341		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		0	0	0		